Bogotá, D.C. 27 de noviembre de 2018

Doctor (a)
LUZ ELENA CAICEDO
Coordinación Financiera
Superintendencia de Puertos y Transporte
Ciudad

ASUNTO: Cuenta de cobro No 11 contrato de prestación de servicios N° 202-2018.

En mi condición de ejecutor del contrato del asunto la siguiente documentación:

1. Informe de pago mensual y/o periódico de supervisión con referencia GF-REG-PRUEBA DE USO-07-Abr-2015 V3 (Anexo un (1) original y una (1) copia).
2. Informe de ejecución de actividades del periodo ejecutado, (Anexo un (1) original).
3. Planilla de pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales (Anexo un (1) original y una (1) copia).

Lo anterior, con el fin de que se surta el trámite respectivo.

Cordialmente,

Cindy Tatiana Cantor Salinas
CC. 1.013.607.803 de Bogotá

INFORMES DE PAGO MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIONES DE PAGOS

1. Dependencia:	IUIT	2. Número de pago:	11	3. Total de pagos:	12	4. Fecha Diligenciamiento:	Día 27	Mes NOVIEMBRE	Año 2018

5. ACTO ADMINISTRATIVO - DATOS ESPECIFICOS

5.1 TIPO DE VINCULACIÓN

CONTRATO

Número:	202	Vigencia:	2018	Fecha de iniciación	Día 4	Mes ENERO	Año 2018
Fecha Suscripción Contrato:	4 de enero de 2018			Fecha de terminación:	31	DICIEMBRE	2018
N° CDP:	318	Fecha :	2 de enero de 2018	Duración:	11	Meses	27 Días
N° RP:	23418	Fecha :	4 de enero de 2018	Periodo a pagar:	01/11/2018 A 30/11/2018		
N° Póliza:	1244101162876	Fecha :	4 de enero de 2018	Suspensión No.:		Tiempo:	
ARL.	POSITIVA	Fecha cobertura:	4 de enero de 2018	Adicion: No.:		Valor:	
				Prorroga: No.:		Tiempo:	
				Cesión:		Fecha:	

5.2 OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE CARACTER INTEGRAL A LOS SUJETOS OBJETO DE SUPERVISION.

6. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre/Razón Social :	CINDY TATIANA CANTOR SALINAS				
Identificación:	Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA	Número:	1,013,607,803	D.V.	2
Dirección Domicilio:	CARRERA 4 ESTE N° 24-41 SAN MATEO	Correo Electrónico Personal:	cdtatis16@hotmail.com		
No. Teléfono Fijo:	7817371	Extensión Oficina:	0	Celular:	3212430875
Tipo de Cuenta	AHORROS	Número:	69019114317	Banco:	BANCOLOMBIA

6.1 ASPECTOS TRIBUTARIOS

Seleccione

- [x] Persona Natural
- [ ] Persona Jurídica
- [ ] Gran Contribuyente
- [ ] Auto retenedor
- [ ] IVA Régimen Simplificado
- [ ] Entidad sin Animo de Lucro
- [ ] IVA Régimen Común
- [ ] R.I.T. (Actividad ICA - Código CIIU)
- [x] R.U.T. (Actividad Económica P/pal) 69101

Tarifa: 6.9

He verificado de esta información frente al RUT : SI

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 37,128,000.00
Adición Numero:	0
Valor Total del contrato:	$ 37,128,000.00

Valor pagado:

Anticipo					
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 2,808,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00
Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Undécimo Pago	Duodécimo Pago
$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00	$ 0.00	$ 0.00

Total Pagado:	$ 30,888,000.00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 3,120,000.00**
Saldo:	$ 3,120,000.00

7.1 AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI
Se remite al Grupo de contratación:	SI
Se archivo en la carpeta virtual del supervisor:	SI

Numero de Folios: 4

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

7.2 APORTES SEGURIDAD SOCIAL

7.2.1 Persona Natural:

7.2.1.1 Aportes a Salud

Valor pagado $ 156,900 Periodo OCTUBRE

Comprobante de pago Número: 31137015

Fecha de pago: viernes, 9 de noviembre de 2018

7.2.1.2 Aportes a Pensión

Valor pagado $ 200,800 Periodo OCTUBRE

Comprobante de pago Número: 31137015

Fecha de pago: viernes, 9 de noviembre de 2018

7.2.1.3 Aportes ARL

Valor pagado $ 6,700 Periodo OCTUBRE

Comprobante de pago Número: 31137015

Fecha de pago: viernes, 9 de noviembre de 2018

Pensionado: NO

Certificación: NO

7.2.2 Persona Jurídica:

Anexa Certificación del Revisor Fiscal y/o Representante Legal: NO

7.3 SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto se considera procedente continuar el tramite de pago.

Nota

El *INFORME PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS* con código GJ-REG-32, debe reposar en la carpeta de cada contrato: el Grupo de Financiera no requiere copia de dicho informe.

FIRMA

Nombre Supervisor	Carlos Andres Alvarez Murieton
Cedula de Ciudadania	1.121.837.274
Cargo	Coordinador Grupo IUIT
Teléfono y Extensión:	132

Anexos:

Copia de aporte a pensión	SI
Copia de aporte a salud	SI
Copia aporte ARL	SI

20185604326842
Asunto: CUENTA DE COBRO N°11 CONTRATO DE PRESTACIO
Fecha Rad: 28/11/2018 10:54 Radicador: andresfonseca
Destino: 500 - Secretaria General
Remitente: CINDY TATIANA CANTOR SALINAS
www.supertransporte.gov.co Calle 63 No. 9 a - 45 Bogotá D.C 352(

INFORME N° 11

PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO NO. 202 - 2018	**DE FECHA: 04 DE ENERO DE 2018**		
OBJETO CONTRACTUAL: **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE CARACTER INTEGRAL A LOS SUJETOS OBJETO DE SUPERVISION.**			
CONTRATISTA: **CINDY TATIANA CANTOR SALINAS**	**CÉDULA O NIT.** **1.013.607.803 DE BOGOTÁ**		
VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS (37.128.000)			
PLAZO: 11 MESES Y 27 DÍAS			
PERIODO DE EJECUCION: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018			
APORTES EPS FAMISANAR	**FECHA DE PAGO: 09/11/2018**	**PERIODO PAGADO: OCTUBRE DE 2018**	
APORTES AFP COLFONDOS	**FECHA DE PAGO: 09/11/2018**	**PERIODO PAGADO: OCTUBRE DE 2018**	
APORTES ARP POSITIVA	**FECHA DE PAGO: 09/11/2018**	**PERIODO PAGADO: OCTUBRE DE 2018**	
PAGO SOBRE 40% INGRESO BASE DE COTIZACIÓN:		**SÍ: X**	**NO:**

RELACION DE RECURSOS Y AUTOS, REVISADOS:

DIANA MEJIA

IUIT	FECHA	EMPRESA	NIT	FECHA DE ENTREGA
15328136	21 de junio de 2016	TRANSPORTES ESPECIALES SALAMINA EXPRESS S.A.S.	900596839 - 4	01/11/2018 AL 20/11/2018
371746	17 de mayo de 2016	TRANSVIA TOUR LTDA.	802018653 - 8	01/11/2018 AL 20/11/2018
612	24 de febrero de 2016	TRANSPORTES ORSAL S.A.S.	813003942 - 6	01/11/2018 AL 20/11/2018

15330101	30 de julio de 2016	TRANSPORTES DOYFI S.A.S.	802017772 - 1	01/11/2018 AL 20/11/2018
15328962	30 de julio de 2016	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	830093232 - 1	01/11/2018 AL 20/11/2018
15328963	30 de julio de 2016	RECORRAMOS COLOMBIA S.A.S.	900635717 - 2	01/11/2018 AL 20/11/2018
15329033	29 de julio de 2016	GLOBAL EXPRESTUR S.A.S.	830080979 - 8	01/11/2018 AL 20/11/2018
15329662	19 de julio de 2016	TRANSPORTES EL CAIMAN LTDA. TRANSCAIMAN	819005102 - 7	01/11/2018 AL 20/11/2018
15329893	27 de julio de 2016	EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. TRANESMAR S.A.S.	900546171 - 1	01/11/2018 AL 20/11/2018
405517	24 de julio de 2016	TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIALES BAHIACLASS S.A.S.	900494416 - 4	01/11/2018 AL 20/11/2018
15329209	28 de julio de 2016	ACES EXPRESS SAS	900342313 - 2	01/11/2018 AL 20/11/2018
15330001	28 de julio de 2016	TRANSAVANS LTDA	900187037 - 1	01/11/2018 AL 20/11/2018
15327894	08 de julio de 2016	SERVIESPECIALES TOUR SA	830068825 - 3	01/11/2018 AL 20/11/2018
238814	18 de junio de 2016	COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES	830092800 - 0	01/11/2018 AL 20/11/2018
395257	02 de junio de 2016	TRANSFOX S.A.S	892100092 - 3	01/11/2018 AL 20/11/2018
15329454	30 de junio de 2016	COOPERATIVA MULTIACTIVA ESPECIAL	830002869 - 3	01/11/2018 AL 20/11/2018
15328803	08 de julio de 2016	VIAJEROS S.A.	819004747 - 2	01/11/2018 AL 20/11/2018
4684	22 de julio de 2016	CUNDITRANSPORTES LTDA	900470457 - 2	01/11/2018 AL 20/11/2018
13765393	21 de julio de 2016	KENVITUR LTDA AGENCIA DE VIAJES TRANSPORTES Y TURISMO	800150911 - 1	01/11/2018 AL 20/11/2018
15329028	27 de julio de 2016	ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT SAS	830099803 - 4	01/11/2018 AL 20/11/2018

433117	20/06/2016	ARANSUA	9003373648	01/11/2018 AL 20/11/2018
15329416	24/07/2016	DOYFI	8020177721	01/11/2018 AL 20/11/2018
0133685	16/07/2016	VIAJEROS	8190047472	01/11/2018 AL 20/11/2018
15328468	1/07/2016	SOLUCIONES YA	8250020571	01/11/2018 AL 20/11/2018
133690	28/07/2016	MESATOUR	8080017391	01/11/2018 AL 20/11/2018
240107	11/06/2016	CHIPICHAPE	8050243291	01/11/2018 AL 20/11/2018
393789	16/06/2016	TRANSAVANS	9001870371	01/11/2018 AL 20/11/2018
394987	04/06/2016	VIP	8010033494	01/11/2018 AL 20/11/2018
405536	09/16/16	BUENA VISTA	9004767741	01/11/2018 AL 20/11/2018

RELACION DE PQRS ASIGNADAS

N°	RADICADO	FECHA RAD.
1	20185604264012	09/11/2018
2	20185604264002	09/11/2018
3	20185604263742	08/11/2018
4	20185604263692	08/11/2018
5	20185604263462	08/11/2018
6	20185604297192	20/11/2018
7	20185604297172	20/11/2018
8	20185604297152	20/11/2018
9	20185604297132	20/11/2018
10	20185604297102	20/11/2018
11	20185604296982	20/11/2018
12	20185604263212	08/11/2018
13	20185604263192	08/11/2018
14	20185604263102	08/11/2018
15	20185604258062	07/11/2018
16	20185604257302	07/11/2018

compensar | miplanilla.com

Identificación	1013607803	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	7817371
Razón Social	Cindy Tatiana Cantor Salinas	Dirección	Carrera 4 Este 29 41 San Mateo	Fecha Pago	09/11/2018
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	SOACHA	Periodo Salud	Octubre-18
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	31137015	Periodo Pensión	Octubre-18
Total a Pagar	$364,400	Total Intereses Mora	$2,100	Estado	Pagada
Número Días en Mora	7				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
231001	Colfondos	800227940	1	$1,248,000	$199,700	$0	$0	$0	$0	$1,100	199700	$200,800
Totales				$1,248,000	$199,700	$0	$0	$0	$0	$1,100	$199,700	$200,800

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	1	$1,248,000	$156,000	$0	$900		$0		$0		156000	$156,900
Totales				$1,248,000	$156,000	$0	$900		$0		$0		$156,000	$156,900

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	1	$1,248,000	$6,600	$100				6600	$6,700

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar

ISO / IEC 27001 Icontec Certificado N° SI 006-1